

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司住所、注册资本并修改〈公司章程〉》议案

根据托克逊县民政局区划地名办的要求，公司拟将原住所“新疆吐鲁番市托克逊县光明路胜利巷麻黄素厂后面”修改为“新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路 1639 号”，公司实际住所未发生迁移，现对《公司章程》中所涉及的住所条款作出修改；公司前次股票定向发行已完成，公司注册资本、股份总数发生变化，现对章程中所涉及的注册资本、股份总数等相应条款作出修改。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：

2018-035)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人代理出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年12月5日9:00-10:00

(三) 登记地点：新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路1639号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：新疆吐鲁番市托克逊县迎宾路1639号，

联系人：杜晓东，电话：18530158585，传真：0995-8811387，Email：
1145122695@qq.com

(二) 会议费用：交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前书面提交给公司董事会。

五、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2018年11月19日